

**Association LES PETITS PETONS**

12 RUE FERDINAND ANTOUNE

33600 PESSAC

**-oOo-**

**ETATS DE SYNTHESE AU 31/12/2021**

# Association LES PETITS PETONS

## *Sommaire*

<b>Rapport de présentation</b>	<b>1</b>
<b>Bilan Actif</b>	<b>2</b>
<b>Bilan Passif</b>	<b>3</b>
<b>Compte de résultat page 1</b>	<b>4</b>
<b>Compte de résultat page 2</b>	<b>5</b>
<b>ANNEXE</b>	<b>6</b>
<b>Annexe libre</b>	<b>7</b>
<b>Règles et méthodes comptables</b>	<b>8</b>
<b>Immobilisations</b>	<b>10</b>
<b>Amortissements</b>	<b>11</b>
<b>Provisions</b>	<b>12</b>
<b>Créances et dettes</b>	<b>13</b>
<b>Charges constatés d'avance</b>	<b>14</b>
<b>Produits à recevoir</b>	<b>15</b>
<b>Charges à payer</b>	<b>16</b>
<b>Tableau de suivi des fonds associatifs</b>	<b>17</b>
<b>ETATS DE GESTION</b>	<b>18</b>
<b>Détail de l' Actif</b>	<b>19</b>
<b>Détail de l'Actif (ANC)</b>	<b>20</b>
<b>Détail de l'Actif (CRC)</b>	<b>21</b>
<b>Détail du Passif</b>	<b>22</b>
<b>Détail du Passif (ANC)</b>	<b>24</b>
<b>Détail du Passif (CRC)</b>	<b>26</b>
<b>Détail du Compte de Résultat</b>	<b>28</b>
<b>Détail du Compte de Résultat (ANC)</b>	<b>31</b>
<b>Détail du compte de Résultat (CRC)</b>	<b>34</b>
<b>Déclaration 2070 /Page1</b>	<b>37</b>

## **Association LES PETITS PETONS**

### ***Sommaire***

<b>Déclaration 2070 /Page2</b>	<b>38</b>
<b>Déclaration 2070 /Page3</b>	<b>39</b>
<b>Déclaration 2070 /Page4</b>	<b>40</b>

## RAPPORT DE PRESENTATION

Etat exprimé en euros

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise **Association LES PETITS PETONS** relatifs à l'exercice du **01/01/2021** au **31/12/2021**, qui se caractérisent par les données suivantes :

**Total du bilan :** 435 549 euros

**Chiffre d'affaires :** 63 054 euros

**Résultat net comptable :** 82 443 euros

Fait à ARTIGUES PRES BORDEAUX

Le 22/03/2022

Delphine ALTON

Expert-comptable Associée



## Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	1 489	1 489		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions	371 102	202 394	168 708	180 919
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	16 349	15 402	947	909
	Autres immobilisations corporelles	41 962	11 970	29 992	21 662
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES</b>				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations	2 699		2 699	2 699
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>		<b>433 602</b>	<b>231 256</b>	<b>202 346</b>	<b>206 189</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>	37		37	
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	5 754		5 754	5 353
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	52 080		52 080	38 428
	<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>				
	<b>DISPONIBILITES</b>	175 257		175 257	91 174
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	75		75	75
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>233 203</b>		<b>233 203</b>	<b>135 029</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à V)</b>		<b>666 804</b>	<b>231 256</b>	<b>435 549</b>	<b>341 219</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	Fonds propres		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>		
	Fonds propres complémentaires			
	Fonds propres avec droit de reprise	Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		80 049
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité		80 049	
	Autres			
	Report à nouveau	Report à nouveau	(26 824)	(75 899)
	Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice	82 443	56 572
	<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>	<b>Total des fonds propres</b>	<b>135 668</b>	<b>60 722</b>
		Fonds associatifs avec droit de reprise		
		- Apports		
		- Legs et donations		
		- Subv d'inv affectées biens renouv		
		Droits des propriétaires		
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement	Subv d'inv sur biens non renouv	122 901	123 477
	Provisions réglementées	Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>	<b>Total des autres fonds associatifs</b>	<b>122 901</b>	<b>123 477</b>
	<b>Total des fonds propres   Total des fonds associatifs</b>		<b>258 569</b>	<b>184 199</b>
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public			
	<b>Total des fonds reportés et dédiés</b>			
Provisions	Provisions pour risques		5 842	
	Provisions pour charges		21 581	
	<b>Total des provisions</b>		<b>27 423</b>	
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		119 636	129 821
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 730	6 591
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales		24 826	20 577
DETTES DIVERSES	<b>DETTES DIVERSES</b>			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
	Autres dettes		364	30
	Produits constatés d'avance			
	<b>Total des dettes</b>		<b>149 556</b>	<b>157 019</b>
	Ecarts de conversion passif			
<b>TOTAL PASSIF</b>			<b>435 549</b>	<b>341 219</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes			82 443,22	56 571,57
(1) Dont à moins d'un an			40 489	157 019
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

Etat exprimé en euros

31/12/2020

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		76 492	50 776
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	360	204
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers		360	204
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées	4 966	4 005
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières		4 966	4 005
RESULTAT FINANCIER		(4 605)	(3 802)
RESULTAT COURANT avant impôts		71 886	46 974
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	645	355
	Sur opérations en capital	10 116	9 394
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels	10 761	9 749
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	195	148
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Total des charges exceptionnelles	195	148
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 566	9 601
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices		9	4
(+ ) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
(- ) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		428 082	336 690
TOTAL DES CHARGES		345 639	280 118
EXCEDENT ou DEFICIT		82 443	56 572
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			



# ANNEXE

## Annexe libre

Etat exprimé en euros

### **COVID-19**

La crise sanitaire liée à la Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence constituent un événement majeur.

L'association a perçue au cours de l'exercice des aides:

- Aide exceptionnelle EAJE PSU 2021 à recevoir pour 3 842€;
- Activité partielle en avril 2021 pour 5 842€.

### **INDEMNITES DE FIN DE CARRIERE**

La provision totale brute chargée calculée au 31/12/2021 peut être évaluée à 21 581€, selon la méthode de calcul suivante:

Droits individuels cumulés avec projection salariale (progression 1%), rotation lente, et taux d'actualisation de 1.31%.

### **CHANGEMENT DE METHODE COMPTABLE**

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont les suivants:

Le Code de Commerce laisse le choix aux entreprises d'inscrire ou non au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant aux engagements de retraite.

Antérieurement à l'exercice 2021, l'association donnait l'information de l'engagement de retraite dans l'annexe légale, en engagements hors bilan, conformément à l'article L.123-12 du Code de Commerce.

A compter de l'exercice 2021, l'association opte pour la méthode de référence, qui est la constitution d'une provision comptable:

- Une première provision a été calculée à l'ouverture de l'exercice 2021 et a été imputée de la manière suivante: au débit du compte "Report à nouveau" pour 7 497 euros;
- Une deuxième provision a été calculée à la clôture de l'exercice 2021 et la variation de la provision a été enregistrée en compte de résultat pour 14 084 euros.

## Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière (règlement 99-03 modifié par les règlements du Comité de la Réglementation Comptable) et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **435 549 euros**.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **428 082 euros** et un total **charges** de **345 639 euros**,dégageant ainsi un **résultat** de **82 443 euros**.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021**.

Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables sont appliquées conformément aux hypothèses de base :

- Continuité d'exploitation,
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- Indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

### Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

### Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

constituée du montant de la différence.

## **Créances et dettes**

Les créances et les dettes sont évaluées à leur valeur nominale.

Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

## **Disponibilités**

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse sont évaluées à leur valeur nominale.

## **Achats**

Les frais accessoires d'achats payés à des tiers ne sont pas incorporés dans les comptes d'achats, mais sont comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

## Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 489					1 489
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 489					1 489
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre	371 102					371 102
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	20 214		949		4 814	16 349
	Instal., agencement, aménagement divers	29 540		11 884			41 424
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	538					538
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes							
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	421 395		12 833		4 814	429 413
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations	2 699					2 699
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 699					2 699
TOTAL		425 583		12 833		4 814	433 602

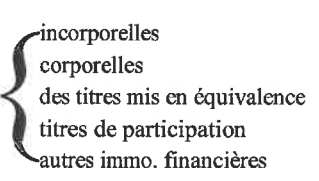
## Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 489			1 489
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>1 489</b>			<b>1 489</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre	190 183	12 211		202 394
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	19 305	911	4 814	15 402
	Autres instal., agencement, aménagement divers	7 879	3 554		11 432
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	538			538
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>217 905</b>	<b>16 676</b>	<b>4 814</b>	<b>229 767</b>
<b>TOTAL</b>		<b>219 394</b>	<b>16 676</b>	<b>4 814</b>	<b>231 256</b>

## Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires		21 581		21 581
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres		5 842		5 842
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>27 423</b>		<b>27 423</b>
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations 				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>27 423</b>		<b>27 423</b>

Dont dotations  
et reprises

- d'exploitation
- financières
- exceptionnelles

19 926

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

## Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	5 754	5 754	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27	27	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	1 062	1 062	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	50 991	50 991	
	Charges constatées d'avance	75	75	
TOTAL DES CREANCES		57 909	57 909	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	119 636	10 570	46 752	62 315
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	4 730	4 730		
	Personnel et comptes rattachés	8 775	8 775		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9 856	9 856		
	Impôts sur les bénéfices	9	9		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 186	6 186		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	364	364		
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		149 556	40 489	46 752	62 315
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		10 157			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					



## Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION		75	75
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			75

## Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Produits à recevoir</b>		<b>51 366</b>
<b>Autres créances</b>		<b>51 366</b>
<i>ETAT PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>1 062</i>	
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>50 303</i>	

## Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2021

<b>Total des Charges à payer</b>		<b>15 485</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>2 789</b>
<i>FOURNISSEURS FNP</i>	<i>2 789</i>	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>12 696</b>
<i>PROVISION CONGES PAYES</i>	<i>8 775</i>	
<i>CHARGES SOCIALES / CP</i>	<i>2 776</i>	
<i>CHARGES SOCIALES A PAYER</i>	<i>1 145</i>	

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	80 049			80 049
Report à nouveau	(75 899)	56 572	7 497	(26 824)
Résultat de l'exercice	56 572	94 889	56 572	94 889
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	123 477		10 116	113 361
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>184 199</b>	<b>151 461</b>	<b>74 185</b>	<b>261 475</b>

# ETATS DE GESTION

## Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>		<b>202 345,87</b>	<b>46,46</b>	<b>206 189,44</b>	<b>60,43</b>	<b>(3 843,57)</b>	<b>-1,86</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>							
205000	LOGICIEL	1 489,02	0,34	1 489,02	0,44		
280500	AMORT LOGICIEL	(1 489,02)	-0,34	(1 489,02)	-0,44		
<b>Constructions</b>		<b>168 707,95</b>	<b>38,73</b>	<b>180 919,28</b>	<b>53,02</b>	<b>(12 211,33)</b>	<b>-6,75</b>
21300000	CONSTRUCTIONS	371 102,24	85,20	371 102,24	108,76		
281300	AMORT CONSTRUCTIONS	(202 394,29)	-46,47	(190 182,96)	-55,74	(12 211,33)	-6,42
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>		<b>946,96</b>	<b>0,22</b>	<b>909,12</b>	<b>0,27</b>	<b>37,84</b>	<b>4,16</b>
215400	MATERIELS	16 348,98	3,75	20 214,23	5,92	(3 865,25)	-19,12
281540	AMORT MATERIELS	(15 402,02)	-3,54	(19 305,11)	-5,66	3 903,09	20,22
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		<b>29 991,71</b>	<b>6,89</b>	<b>21 661,79</b>	<b>6,35</b>	<b>8 329,92</b>	<b>38,45</b>
21810000	AAI DIVERS	41 424,06	9,51	29 540,34	8,66	11 883,72	40,23
218300	MAT BUREAU & INFORMAT.	537,97	0,12	537,97	0,16		
281810	AMORT AAI DIVERS	(11 432,35)	-2,62	(7 878,55)	-2,31	(3 553,80)	-45,11
281830	AMORT MAT BUREAU & INFORM	(537,97)	-0,12	(537,97)	-0,16		
<b>Autres participations</b>		<b>2 699,25</b>	<b>0,62</b>	<b>2 699,25</b>	<b>0,79</b>		
261000	PARTS BFCC	2 699,25	0,62	2 699,25	0,79		
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>		<b>233 202,74</b>	<b>53,54</b>	<b>135 029,26</b>	<b>39,57</b>	<b>98 173,48</b>	<b>72,71</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>		<b>37,00</b>	<b>0,01</b>			<b>37,00</b>	
409100	FRSS- AVANCES ET ACOMPTE VERSEES	37,00	0,01			37,00	
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>		<b>5 753,77</b>	<b>1,32</b>	<b>5 352,99</b>	<b>1,57</b>	<b>400,78</b>	<b>7,49</b>
041D	Collectif clients débiteurs	5 753,77	1,32	5 352,99	1,57	400,78	7,49
<b>Autres créances</b>		<b>52 080,32</b>	<b>11,96</b>	<b>38 427,67</b>	<b>11,26</b>	<b>13 652,65</b>	<b>35,53</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	688,00	0,16	998,93	0,29	(310,93)	-31,13
421000	REMUNERATIONS DUES			168,42	0,05	(168,42)	-100,00
425000	AVANCES & ACOMPTES			131,19	0,04	(131,19)	-100,00
437500	OCIANE	26,74	0,01			26,74	
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 062,19	0,24			1 062,19	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	50 303,39	11,55	37 129,13	10,88	13 174,26	35,48
<b>Disponibilités</b>		<b>175 256,81</b>	<b>40,24</b>	<b>91 173,77</b>	<b>26,72</b>	<b>84 083,04</b>	<b>92,22</b>
511000	CESU A ENCAISSER	100,88	0,02			100,88	
512000	CREDIT COOPERATIF	6 842,49	1,57	2 966,46	0,87	3 876,03	130,66
512100	COMPTE SUR LIVRET	125 334,43	28,78	22 297,88	6,53	103 036,55	462,09
512300	LIVRET A	42 688,26	9,80	64 864,67	19,01	(22 176,41)	-34,19
530000	CAISSE	290,75	0,07	1 044,76	0,31	(754,01)	-72,17
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>74,84</b>	<b>0,02</b>	<b>74,83</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	74,84	0,02	74,83	0,02	0,01	0,01
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>		<b>435 548,61</b>	<b>100,00</b>	<b>341 218,70</b>	<b>100,00</b>	<b>94 329,91</b>	<b>27,65</b>

## Détail de l'Actif (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
<b>TOTAL I - Actif immobilisé NET</b>				<b>202 345,87</b>	<b>46,46</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>					
205000	LOGICIEL	1 489,02	0,34		
280500	AMORT LOGICIEL	(1 489,02)	-0,34		
<b>Constructions</b>				<b>168 707,95</b>	<b>38,73</b>
21300000	CONSTRUCTIONS	371 102,24	85,20		
281300	AMORT CONSTRUCTIONS	(202 394,29)	-46,47		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>				<b>946,96</b>	<b>0,22</b>
215400	MATERIELS	16 348,98	3,75		
281540	AMORT MATERIELS	(15 402,02)	-3,54		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				<b>29 991,71</b>	<b>6,89</b>
21810000	AAI DIVERS	41 424,06	9,51		
218300	MAT BUREAU & INFORMAT.	537,97	0,12		
281810	AMORT AAI DIVERS	(11 432,35)	-2,62		
281830	AMORT MAT BUREAU & INFORM	(537,97)	-0,12		
<b>Autres participations</b>				<b>2 699,25</b>	<b>0,62</b>
261000	PARTS BFCC	2 699,25	0,62		
<b>TOTAL II - Actif circulant NET</b>				<b>233 202,74</b>	<b>53,54</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>				<b>37,00</b>	<b>0,01</b>
409100	FRSS- AVANCES ET ACOMPTE VERSEES	37,00	0,01		
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>				<b>5 753,77</b>	<b>1,32</b>
041D	Collectif clients débiteurs	5 753,77	1,32		
<b>Autres créances</b>				<b>52 080,32</b>	<b>11,96</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	688,00	0,16		
421000	REMUNERATIONS DUES				
425000	AVANCES & ACOMPTE				
437500	OCIANE	26,74	0,01		
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	1 062,19	0,24		
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	50 303,39	11,55		
<b>Disponibilités</b>				<b>175 256,81</b>	<b>40,24</b>
511000	CESU A ENCAISSER	100,88	0,02		
512000	CREDIT COOPERATIF	6 842,49	1,57		
512100	COMPTE SUR LIVRET	125 334,43	28,78		
512300	LIVRET A	42 688,26	9,80		
530000	CAISSE	290,75	0,07		
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>74,84</b>	<b>0,02</b>
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	74,84	0,02		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>				<b>435 548,61</b>	<b>100,00</b>

## Détail de l'Actif (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
<b>TOTAL I - Actif Immobilisé NET</b>				<b>206 189,44</b>	<b>60,43</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>					
205000	LOGICIEL	1 489,02	0,44		
280500	AMORT LOGICIEL	(1 489,02)	-0,44		
<b>Constructions</b>				<b>180 919,28</b>	<b>53,02</b>
21300000	CONSTRUCTIONS	371 102,24	108,76		
281300	AMORT CONSTRUCTIONS	(190 182,96)	-55,74		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>				<b>909,12</b>	<b>0,27</b>
215400	MATERIELS	20 214,23	5,92		
281540	AMORT MATERIELS	(19 305,11)	-5,66		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				<b>21 661,79</b>	<b>6,35</b>
21810000	AAI DIVERS	29 540,34	8,66		
218300	MAT BUREAU & INFORMAT.	537,97	0,16		
281810	AMORT AAI DIVERS	(7 878,55)	-2,31		
281830	AMORT MAT BUREAU & INFORM	(537,97)	-0,16		
<b>Autres participations</b>				<b>2 699,25</b>	<b>0,79</b>
261000	PARTS BFCC	2 699,25	0,79		
<b>TOTAL II - Actif Circulant NET</b>				<b>135 029,26</b>	<b>39,57</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>					
409100	FRSS- AVANCES ET ACOMPTE VERSEES				
<b>Créances clients, usagers et comptes rattachés</b>				<b>5 352,99</b>	<b>1,57</b>
041D	Collectif clients débiteurs	5 352,99	1,57		
<b>Autres créances</b>				<b>38 427,67</b>	<b>11,26</b>
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	998,93	0,29		
421000	REMUNERATIONS DUES	168,42	0,05		
425000	AVANCES & ACOMPTEES	131,19	0,04		
437500	OCIANE				
448700	ETAT PRODUITS A RECEVOIR				
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	37 129,13	10,88		
<b>Disponibilités</b>				<b>91 173,77</b>	<b>26,72</b>
511000	CESU A ENCAISSER				
512000	CREDIT COOPERATIF	2 966,46	0,87		
512100	COMPTE SUR LIVRET	22 297,88	6,53		
512300	LIVRET A	64 864,67	19,01		
530000	CAISSE	1 044,76	0,31		
<b>Charges constatées d'avance</b>				<b>74,83</b>	<b>0,02</b>
486000	CHARGES CONSTATEES D AVANCE	74,83	0,02		
<b>TOTAL DU BILAN ACTIF</b>				<b>341 218,70</b>	<b>100,00</b>



## Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Total des fonds propres   fonds associati</b>		<b>258 569,26</b>	<b>59,37</b>	<b>184 199,23</b>	<b>53,98</b>	<b>74 370,03</b>	<b>40,37</b>
<b>Total des fonds propres</b>		<b>135 668,40</b>	<b>31,15</b>	<b>60 722,18</b>	<b>17,80</b>	<b>74 946,22</b>	<b>123,42</b>
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>		<b>80 049,33</b>	<b>18,38</b>	<b>80 049,33</b>	<b>23,46</b>		
106800	AUTRES RESERVES	80 049,33	18,38	80 049,33	23,46		
<b>Report à nouveau</b>		<b>(26 824,15)</b>	<b>-6,16</b>	<b>(75 898,72)</b>	<b>-22,24</b>	<b>49 074,57</b>	<b>64,66</b>
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(26 824,15)	-6,16	(75 898,72)	-22,24	49 074,57	64,66
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>82 443,22</b>	<b>18,93</b>	<b>56 571,57</b>	<b>16,58</b>	<b>25 871,65</b>	<b>45,73</b>
<b>Total des autres fonds propres   fonds associatifs</b>		<b>122 900,86</b>	<b>28,22</b>	<b>123 477,05</b>	<b>36,19</b>	<b>(576,19)</b>	<b>-0,47</b>
<b>Subventions d'investissement</b>		<b>122 900,86</b>	<b>28,22</b>	<b>123 477,05</b>	<b>36,19</b>	<b>(576,19)</b>	<b>-0,47</b>
131100	SUBVENTION INVESTISSEMENT CAF	140 000,00	32,14	140 000,00	41,03		
131102	SUBVENTION INVESTISSEMENT MAIRIE	30 000,00	6,89	30 000,00	8,79		
131103	SUBVENTION INVESTISSEMENT FEDER	37 518,59	8,61	37 518,59	11,00		
131104	SUBVENTION INVEST.CAF - 1	4 101,00	0,94	4 101,00	1,20		
131105	SUBVENT. RESERVE PARLEMENTAIRE	15 000,00	3,44	15 000,00	4,40		
131106	SUBVENTION INVEST. CAF - 2	1 632,00	0,37	1 632,00	0,48		
131107	SUBVENTIONS AIDE FME	9 540,00	2,19			9 540,00	
139000	SUBV IVMT VIREES RESULTAT	(114 890,73)	-26,38	(104 774,54)	-30,71	(10 116,19)	-9,66
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>							
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>		<b>27 423,43</b>	<b>6,30</b>			<b>27 423,43</b>	
<b>Provisions pour risques</b>		<b>5 842,43</b>	<b>1,34</b>			<b>5 842,43</b>	
151800	PROVISION RISQUE REVERSEMENT	5 842,43	1,34			5 842,43	
<b>Provisions pour charges</b>		<b>21 581,00</b>	<b>4,95</b>			<b>21 581,00</b>	
153000	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGAT	21 581,00	4,95			21 581,00	
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>		<b>149 555,92</b>	<b>34,34</b>	<b>157 019,47</b>	<b>46,02</b>	<b>(7 463,55)</b>	<b>-4,75</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>		<b>119 635,96</b>	<b>27,47</b>	<b>129 821,49</b>	<b>38,05</b>	<b>(10 185,53)</b>	<b>-7,85</b>
164000	EMPRUNT	119 635,96	27,47	129 792,72	38,04	(10 156,76)	-7,83
168840	ICNE			28,77	0,01	(28,77)	-100,00
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		<b>4 729,81</b>	<b>1,09</b>	<b>6 590,81</b>	<b>1,93</b>	<b>(1 861,00)</b>	<b>-28,24</b>
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	1 940,61	0,45	2 783,44	0,82	(842,83)	-30,28
40810000	FOURNISSEURS FNP	2 789,20	0,64	3 807,37	1,12	(1 018,17)	-26,74
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		<b>24 825,93</b>	<b>5,70</b>	<b>20 577,07</b>	<b>6,03</b>	<b>4 248,86</b>	<b>20,65</b>
428200	PROVISION CONGES PAYES	8 775,46	2,01	8 346,07	2,45	429,39	5,14
431000	URSSAF	3 588,61	0,82	2 583,00	0,76	1 005,61	38,93
437300	MEDERIC	1 205,53	0,28	1 119,10	0,33	86,43	7,72
437400	CHORUM	1 141,55	0,26	852,62	0,25	288,93	33,89
438200	CHARGES SOCIALES / CP	2 775,71	0,64	2 773,32	0,81	2,39	0,09
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	1 144,53	0,26	1 144,53	0,34		
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	115,56	0,03	144,00	0,04	(28,44)	-19,75
444000	IMPOT SUR LES SOCIETES	9,00		4,00		5,00	125,00
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	2 011,74	0,46			2 011,74	
447200	FORMATION CONTINUE	4 058,24	0,93	3 610,43	1,06	447,81	12,40
<b>Autres dettes</b>		<b>364,22</b>	<b>0,08</b>	<b>30,10</b>	<b>0,01</b>	<b>334,12</b>	<b>N/S</b>
041C	Collectif clients créditeurs	364,22	0,08	30,10	0,01	334,12	N/S

## Détail du Passif

Etat exprimé en euros

01/01/2021	12
31/12/2021	mois

01/01/2020	12
31/12/2020	mois

Variations	%
------------	---

**Total du passif****435 548,61 100,00****341 218,70 100,00****94 329,91 27,65**

## Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
<b>TOTAL I - Total des fonds propres</b>				<b>258 569,26</b>	<b>59,37</b>
<b>Total des fonds propres (situation nette)</b>				<b>135 668,40</b>	<b>31,15</b>
<b>Réserves pour projet de l'entité</b>				<b>80 049,33</b>	<b>18,38</b>
106800	AUTRES RESERVES	80 049,33	18,38		
<b>Report à nouveau</b>				<b>(26 824,15)</b>	<b>-6,16</b>
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(26 824,15)	-6,16		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				<b>82 443,22</b>	<b>18,93</b>
<b>Total des autres fonds propres</b>				<b>122 900,86</b>	<b>28,22</b>
<b>Subventions d'investissement</b>				<b>122 900,86</b>	<b>28,22</b>
131100	SUBVENTION INVESTISSEMT CAF	140 000,00	32,14		
131102	SUBVENTION INVESTISSEMT MAIRIE	30 000,00	6,89		
131103	SUBVENTION INVESTISSEMT FEDER	37 518,59	8,61		
131104	SUBVENTION INVEST.CAF - 1	4 101,00	0,94		
131105	SUBVENT. RESERVE PARLEMENTAIRE	15 000,00	3,44		
131106	SUBVENTION INVEST. CAF - 2	1 632,00	0,37		
131107	SUBVENTIONS AIDE FME	9 540,00	2,19		
139000	SUBV IVMT VIREES RESULTAT	(114 890,73)	-26,38		
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>					
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>				<b>27 423,43</b>	<b>6,30</b>
<b>Provisions pour risques</b>				<b>5 842,43</b>	<b>1,34</b>
151800	PROVISION RISQUE REVERSEMENT	5 842,43	1,34		
<b>Provisions pour charges</b>				<b>21 581,00</b>	<b>4,95</b>
153000	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIM	21 581,00	4,95		
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				<b>149 555,92</b>	<b>34,34</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				<b>119 635,96</b>	<b>27,47</b>
164000	EMPRUNT	119 635,96	27,47		
168840	ICNE				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				<b>4 729,81</b>	<b>1,09</b>
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	1 940,61	0,45		
40810000	FOURNISSEURS FNP	2 789,20	0,64		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				<b>24 825,93</b>	<b>5,70</b>
428200	PROVISION CONGES PAYES	8 775,46	2,01		
431000	URSSAF	3 588,61	0,82		
437300	MEDERIC	1 205,53	0,28		
437400	CHORUM	1 141,55	0,26		
438200	CHARGES SOCIALES / CP	2 775,71	0,64		
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	1 144,53	0,26		
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	115,56	0,03		
444000	IMPOT SUR LES SOCIETES	9,00			
447100	TAXE SUR LES SALAIRES	2 011,74	0,46		
447200	FORMATION CONTINUE	4 058,24	0,93		

## Détail du Passif (ANC)

Etat exprimé en euros			01/01/2021	12
			31/12/2021	mois
<b>Autres dettes</b>			<b>364,22</b>	<b>0,08</b>
041C	Collectif clients créditeurs	364,22 0,08		
<b>Total du passif</b>			<b>435 548,61</b>	<b>100,00</b>

## Détail du Passif (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
<b>TOTAL I - Total des fonds associatifs</b>				<b>184 199,23</b>	<b>53,98</b>
<b>Total des fonds propres</b>				<b>60 722,18</b>	<b>17,80</b>
<b>Réserves</b>				<b>80 049,33</b>	<b>23,46</b>
106800	AUTRES RESERVES	80 049,33	23,46		
<b>Report à nouveau</b>				<b>(75 898,72)</b>	<b>-22,24</b>
119000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(75 898,72)	-22,24		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				<b>56 571,57</b>	<b>16,58</b>
<b>Total des autres fonds associatifs</b>				<b>123 477,05</b>	<b>36,19</b>
<b>Subventions d'investissement</b>				<b>123 477,05</b>	<b>36,19</b>
131100	SUBVENTION INVESTISSEMENT CAF	140 000,00	41,03		
131102	SUBVENTION INVESTISSEMENT MAIRIE	30 000,00	8,79		
131103	SUBVENTION INVESTISSEMENT FEDER	37 518,59	11,00		
131104	SUBVENTION INVEST.CAF - 1	4 101,00	1,20		
131105	SUBVENT. RESERVE PARLEMENTAIRE	15 000,00	4,40		
131106	SUBVENTION INVEST. CAF - 2	1 632,00	0,48		
131107	SUBVENTIONS AIDE FME				
139000	SUBV IVMT VIREES RESULTAT	(104 774,54)	-30,71		
<b>TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés</b>					
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>					
<b>Provisions pour risques</b>					
151800	PROVISION RISQUE REVERSEMENT				
<b>Provisions pour charges</b>					
153000	PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIM				
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>				<b>157 019,47</b>	<b>46,02</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				<b>129 821,49</b>	<b>38,05</b>
164000	EMPRUNT	129 792,72	38,04		
168840	ICNE	28,77	0,01		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>				<b>6 590,81</b>	<b>1,93</b>
040C	Collectif fournisseurs créditeurs	2 783,44	0,82		
40810000	FOURNISSEURS FNP	3 807,37	1,12		
<b>Dettes fiscales et sociales</b>				<b>20 577,07</b>	<b>6,03</b>
428200	PROVISION CONGES PAYES	8 346,07	2,45		
431000	URSSAF	2 583,00	0,76		
437300	MEDERIC	1 119,10	0,33		
437400	CHORUM	852,62	0,25		
438200	CHARGES SOCIALES / CP	2 773,32	0,81		
438600	CHARGES SOCIALES A PAYER	1 144,53	0,34		
442100	PRELEVEMENT A LA SOURCE	144,00	0,04		
444000	IMPOT SUR LES SOCIETES	4,00			
447100	TAXE SUR LES SALAIRES				
447200	FORMATION CONTINUE	3 610,43	1,06		

## Détail du Passif (CRC)

Etat exprimé en euros			01/01/2020	12
			31/12/2020	mois
<b>Autres dettes</b>			<b>30,10</b>	<b>0,01</b>
041C	Collectif clients créditeurs	30,10 0,01		
<b>Total du passif</b>			<b>341 218,70</b>	<b>100,00</b>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>		<b>416 961,33</b>	<b>100,00</b>	<b>326 736,91</b>	<b>100,00</b>	<b>90 224,42</b>	<b>27,61</b>
<b>Cotisations</b>		<b>1 525,00</b>	<b>0,37</b>	<b>1 262,50</b>	<b>0,39</b>	<b>262,50</b>	<b>20,79</b>
756100	COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	1 525,00	0,37	1 262,50	0,39	262,50	20,79
<b>Prestations de services</b>		<b>63 054,24</b>	<b>15,12</b>	<b>47 671,90</b>	<b>14,59</b>	<b>15 382,34</b>	<b>32,27</b>
706100	PRESTATIONS PARENTS	62 964,24	15,10	47 671,90	14,59	15 292,34	32,08
706300	DIVERS	90,00	0,02			90,00	
<b>Concours publics   Autres produits</b>		<b>206 056,40</b>	<b>49,42</b>	<b>137 191,68</b>	<b>41,99</b>	<b>68 864,72</b>	<b>50,20</b>
731000	CONCOURS PUBLIC - PSU CAF	157 972,40	37,89	108 370,68	33,17	49 601,72	45,77
731100	CONCOURS PUBLIC - CAF AIDES CO	48 084,00	11,53	28 821,00	8,82	19 263,00	66,84
<b>Subventions d'exploitation</b>		<b>139 991,70</b>	<b>33,57</b>	<b>130 000,00</b>	<b>39,79</b>	<b>9 991,70</b>	<b>7,69</b>
740000	SUBVENTION CONTRATS AIDES	7 991,70	1,92			7 991,70	
741200	SUBVENTION MAIRIE	132 000,00	31,66	130 000,00	39,79	2 000,00	1,54
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>		<b>6 292,99</b>	<b>1,51</b>	<b>10 599,35</b>	<b>3,24</b>	<b>(4 306,36)</b>	<b>-40,63</b>
781740	REPRISE DEPRECIATION CPTC CLTS			1 670,66	0,51	(1 670,66)	-100,00
791000	TRANSFERTS CHARGES	235,76	0,06	548,69	0,17	(312,93)	-57,03
791100	REMBOURSEMENT ASP	2 139,45	0,51	3 000,70	0,92	(861,25)	-28,70
791200	REMBOURSEMENT FORMATION	3 751,94	0,90	2 147,50	0,66	1 604,44	74,71
791300	TRANSFERTS CHARGES MUTEX	165,84	0,04	2 832,37	0,87	(2 666,53)	-94,14
791500	REMBOURSEMENT ASSURANCE			399,43	0,12	(399,43)	-100,00
<b>Autres produits</b>		<b>41,00</b>	<b>0,01</b>	<b>11,48</b>		<b>29,52</b>	<b>257,14</b>
758000	PRODUITS GESTION COURANTE	41,00	0,01	11,48		29,52	257,14
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>340 469,55</b>	<b>81,65</b>	<b>275 961,11</b>	<b>84,46</b>	<b>64 508,44</b>	<b>23,38</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>41 234,90</b>	<b>9,89</b>	<b>43 980,67</b>	<b>13,46</b>	<b>(2 745,77)</b>	<b>-6,24</b>
606100	EAU	732,35	0,18	1 166,91	0,36	(434,56)	-37,24
606200	ELECTRICITE	3 140,52	0,75	2 961,74	0,91	178,78	6,04
606300	FOURN. ENTRETIEN/PETIT EQUIPMT	1 893,10	0,45	3 972,12	1,22	(2 079,02)	-52,34
606330	VETEMENTS DE TRAVAIL	83,64	0,02			83,64	
606400	FOURNITURES BUREAU	274,64	0,07	259,60	0,08	15,04	5,79
606500	FOURNITURES PEDAGOGIQUES	1 131,44	0,27	548,47	0,17	582,97	106,29
606600	ALIMENTATION	7 850,40	1,88	5 585,82	1,71	2 264,58	40,54
606700	PRODUITS HYGIENE	2 963,18	0,71	3 527,24	1,08	(564,06)	-15,99
606710	COUCHES	1 794,84	0,43	922,97	0,28	871,87	94,46
606800	PHARMACIE	100,74	0,02	211,76	0,06	(111,02)	-52,43
613000	LOCATIONS	1 028,00	0,25	1 025,34	0,31	2,66	0,26
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 019,36	0,72	4 511,56	1,38	(1 492,20)	-33,08
615600	MAINTENANCE	122,88	0,03	3 062,15	0,94	(2 939,27)	-95,99
616000	ASSURANCES	639,11	0,15	639,11	0,20		
618100	DOCUMENTATION GENERALE			20,00	0,01	(20,00)	-100,00
621000	PERSONNEL EXTERIEUR	1 135,48	0,27	537,88	0,16	597,60	111,10
622600	HONORAIRES COMPTA	2 399,96	0,58	5 068,80	1,55	(2 668,84)	-52,65
622610	HONORAIRES SOCIAL	3 620,00	0,87	504,00	0,15	3 116,00	618,25
622650	HONORAIRE CAC	2 101,20	0,50	2 101,20	0,64		
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			(42,49)	-0,01	42,49	100,00
625100	DEPLACEMENTS	46,25	0,01	404,96	0,12	(358,71)	-88,58
626100	FRAIS POSTAUX	116,58	0,03	80,13	0,02	36,45	45,49
626200	TELEPHONE	244,49	0,06	351,41	0,11	(106,92)	-30,43
626210	INTERNET	502,68	0,12	359,88	0,11	142,80	39,68
627000	FRAIS CESU			94,57	0,03	(94,57)	-100,00
627800	FRAIS BANCAIRES	535,56	0,13	533,54	0,16	2,02	0,38
628000	COTISATION APPUI RESEAU	1 535,00	0,37	1 530,00	0,47	5,00	0,33
628100	COTISATIONS	30,00	0,01	50,00	0,02	(20,00)	-40,00



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
628300	FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES	1 078,50	0,26	948,00	0,29	130,50	13,77
628600	FORMATION SALAIRES	3 115,00	0,75	3 044,00	0,93	71,00	2,33
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		<b>7 292,49</b>	<b>1,75</b>	<b>4 489,61</b>	<b>1,37</b>	<b>2 802,88</b>	<b>62,43</b>
631000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 011,74	0,48			2 011,74	
633000	FORMATION CONTINUE	5 212,24	1,25	4 442,43	1,36	769,81	17,33
635800	ORDURES MENAGERES	68,51	0,02	47,18	0,01	21,33	45,21
<b>Salaires et traitements</b>		<b>205 859,99</b>	<b>49,37</b>	<b>183 287,19</b>	<b>56,10</b>	<b>22 572,80</b>	<b>12,32</b>
641000	SALAIRES	210 656,47	50,52	180 042,96	55,10	30 613,51	17,00
641200	PROVISION CONGES PAYES	429,39	0,10	(3 575,37)	-1,09	4 004,76	112,01
641400	INDEMNITES ET PRIMES RUPTURE			13 501,12	4,13	(13 501,12)	-100,00
641410	INDEMN CHOMAGE PARTIEL	(5 197,92)	-1,25	(4 078,79)	-1,25	(1 119,13)	-27,44
641411	INDEMNITES TRANSPORTS	269,75	0,06			269,75	
641440	IJSS	(297,70)	-0,07	(3 240,29)	-0,99	2 942,59	90,81
641450	INDEMNITE CHORUM NS			637,56	0,20	(637,56)	-100,00
<b>Charges sociales</b>		<b>49 131,58</b>	<b>11,78</b>	<b>26 467,46</b>	<b>8,10</b>	<b>22 664,12</b>	<b>85,63</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	33 023,75	7,92	14 799,05	4,53	18 224,70	123,15
645300	COTISATIONS RETRAITE	6 461,45	1,55	5 162,09	1,58	1 299,36	25,17
645400	COTISATIONS PREVOYANCE	3 515,44	0,84	3 086,28	0,94	429,16	13,91
645500	COTISATIONS MUTUELLE	3 529,35	0,85	2 830,09	0,87	699,26	24,71
645810	CHGES SOC. / CONGES PAYES	2,39		(1 708,45)	-0,52	1 710,84	100,14
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 144,80	0,27	954,00	0,29	190,80	20,00
648200	AVANTAGES SOCIAUX	1 454,40	0,35	1 344,40	0,41	110,00	8,18
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>16 676,29</b>	<b>4,00</b>	<b>16 056,02</b>	<b>4,91</b>	<b>620,27</b>	<b>3,86</b>
681120	DOT AMORT IMMO CORPOREL	16 676,29	4,00	16 056,02	4,91	620,27	3,86
<b>Dotations aux provisions</b>		<b>19 926,43</b>	<b>4,78</b>			<b>19 926,43</b>	
681500	DOTATION PROVISIONS POUR RISQUES	19 926,43	4,78			19 926,43	
<b>Autres charges</b>		<b>347,87</b>	<b>0,08</b>	<b>1 680,16</b>	<b>0,51</b>	<b>(1 332,29)</b>	<b>-79,30</b>
654000	PERTES / CREANCES PARENTS	244,78	0,06	1 670,66	0,51	(1 425,88)	-85,35
658000	CHARGES GESTION COURANTE	103,09	0,02	9,50		93,59	985,16
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>76 491,78</b>	<b>18,35</b>	<b>50 775,80</b>	<b>15,54</b>	<b>25 715,98</b>	<b>50,65</b>
<b>Total des produits financiers</b>		<b>360,14</b>	<b>0,09</b>	<b>203,63</b>	<b>0,06</b>	<b>156,51</b>	<b>76,86</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>		<b>360,14</b>	<b>0,09</b>	<b>203,63</b>	<b>0,06</b>	<b>156,51</b>	<b>76,86</b>
764000	REVENUS DE VMP			17,54	0,01	(17,54)	-100,00
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	360,14	0,09	186,09	0,06	174,05	93,53
<b>Total des charges financières</b>		<b>4 965,55</b>	<b>1,19</b>	<b>4 005,26</b>	<b>1,23</b>	<b>960,29</b>	<b>23,98</b>
<b>Intérêts et charges assimilés</b>		<b>4 965,55</b>	<b>1,19</b>	<b>4 005,26</b>	<b>1,23</b>	<b>960,29</b>	<b>23,98</b>
661100	INTERETS SUR EMPRUNT	4 965,55	1,19	4 005,26	1,23	960,29	23,98
<b>Résultat financier</b>		<b>(4 605,41)</b>	<b>-1,10</b>	<b>(3 801,63)</b>	<b>-1,16</b>	<b>(803,78)</b>	<b>-21,14</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>		<b>71 886,37</b>	<b>17,24</b>	<b>46 974,17</b>	<b>14,38</b>	<b>24 912,20</b>	<b>53,03</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>10 760,70</b>	<b>2,58</b>	<b>9 748,99</b>	<b>2,98</b>	<b>1 011,71</b>	<b>10,38</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>		<b>644,51</b>	<b>0,15</b>	<b>355,22</b>	<b>0,11</b>	<b>289,29</b>	<b>81,44</b>



## Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
771800	PRODTS EXCEPT DE GESTION	644,51	0,15	355,22	0,11	289,29	81,44
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>		<b>10 116,19</b>	<b>2,43</b>	<b>9 393,77</b>	<b>2,88</b>	<b>722,42</b>	<b>7,69</b>
777000	SUBV INVESTMT VIREES CR	10 116,19	2,43	9 393,77	2,88	722,42	7,69
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>194,85</b>	<b>0,05</b>	<b>147,59</b>	<b>0,05</b>	<b>47,26</b>	<b>32,02</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>		<b>194,85</b>	<b>0,05</b>	<b>147,59</b>	<b>0,05</b>	<b>47,26</b>	<b>32,02</b>
671800	CHARGES EXCEPT DE GESTION	194,85	0,05	147,59	0,05	47,26	32,02
<b>Résultat exceptionnel</b>		<b>10 565,85</b>	<b>2,53</b>	<b>9 601,40</b>	<b>2,94</b>	<b>964,45</b>	<b>10,04</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>		<b>9,00</b>		<b>4,00</b>		<b>5,00</b>	<b>125,00</b>
695000	IMPOT SUR LES SOCIETES	9,00		4,00		5,00	125,00
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		<b>82 443,22</b>	<b>19,77</b>	<b>56 571,57</b>	<b>17,31</b>	<b>25 871,65</b>	<b>45,73</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>							
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>							

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2021 31/12/2021	12 mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>416 961,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Cotisations</b>				<b>1 525,00</b>	<b>0,37</b>
756100	COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	1 525,00	0,37		
<b>Ventes de biens et services</b>				<b>63 054,24</b>	<b>15,12</b>
<b>Ventes de prestations de service</b>				<b>63 054,24</b>	<b>15,12</b>
706100	PRESTATIONS PARENTS	62 964,24	15,10		
706300	DIVERS	90,00	0,02		
<b>Produits de tiers financeurs</b>				<b>346 048,10</b>	<b>82,99</b>
<b>Concours publics et subventions d'exploitation</b>				<b>346 048,10</b>	<b>82,99</b>
731000	CONCOURS PUBLIC - PSU CAF	157 972,40	37,89		
731100	CONCOURS PUBLIC - CAF AIDES CO	48 084,00	11,53		
740000	SUBVENTION CONTRATS AIDES	7 991,70	1,92		
741200	SUBVENTION MAIRIE	132 000,00	31,66		
<b>Autres produits d'exploitation</b>				<b>6 333,99</b>	<b>1,51</b>
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>				<b>6 292,99</b>	<b>1,51</b>
781740	REPRISE DEPRECIATION CPTÉ CLTS				
791000	TRANSFERTS CHARGES	235,76	0,06		
791100	REMBOURSEMENT ASP	2 139,45	0,51		
791200	REMBOURSEMENT FORMATION	3 751,94	0,90		
791300	TRANSFERTS CHARGES MUTEX	165,84	0,04		
791500	REMBOURSEMENT ASSURANCE				
<b>Autres produits</b>				<b>41,00</b>	<b>0,01</b>
758000	PRODUITS GESTION COURANTE	41,00	0,01		
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>340 469,55</b>	<b>81,65</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>				<b>41 234,90</b>	<b>9,89</b>
606100	EAU	732,35	0,18		
606200	ELECTRICITE	3 140,52	0,75		
606300	FOURN. ENTRETIEN/PETIT EQUIPMNT	1 893,10	0,45		
606330	VETEMENTS DE TRAVAIL	83,64	0,02		
606400	FOURNITURES BUREAU	274,64	0,07		
606500	FOURNITURES PEDAGOGIQUES	1 131,44	0,27		
606600	ALIMENTATION	7 850,40	1,88		
606700	PRODUITS HYGIENE	2 963,18	0,71		
606710	COUCHES	1 794,84	0,43		
606800	PHARMACIE	100,74	0,02		
613000	LOCATIONS	1 028,00	0,25		
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	3 019,36	0,72		
615600	MAINTENANCE	122,88	0,03		
616000	ASSURANCES	639,11	0,15		
618100	DOCUMENTATION GENERALE				
621000	PERSONNEL EXTERIEUR	1 135,48	0,27		
622600	HONORAIRES COMPTA	2 399,96	0,58		
622610	HONORAIRES SOCIAL	3 620,00	0,87		
622650	HONORAIRE CAC	2 101,20	0,50		
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX				
625100	DEPLACEMENTS	46,25	0,01		

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

Etat exprimé en euros				01/01/2021 31/12/2021	12 mois
626100	FRAIS POSTAUX	116,58	0,03		
626200	TELEPHONE	244,49	0,06		
626210	INTERNET	502,68	0,12		
627000	FRAIS CESU				
627800	FRAIS BANCAIRES	535,56	0,13		
628000	COTISATION APPUI RESEAU	1 535,00	0,37		
628100	COTISATIONS	30,00	0,01		
628300	FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES	1 078,50	0,26		
628600	FORMATION SALARIES	3 115,00	0,75		
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>				<b>7 292,49</b>	<b>1,75</b>
631000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 011,74	0,48		
633000	FORMATION CONTINUE	5 212,24	1,25		
635800	ORDURES MENAGERES	68,51	0,02		
<b>Salaires et traitements</b>				<b>205 859,99</b>	<b>49,37</b>
641000	SALAIRES	210 656,47	50,52		
641200	PROVISION CONGES PAYES	429,39	0,10		
641400	INDEMNITES ET PRIMES RUPTURE				
641410	INDEMN CHOMAGE PARTIEL	(5 197,92)	-1,25		
641411	INDEMNITES TRANSPORTS	269,75	0,06		
641440	IJSS	(297,70)	-0,07		
641450	INDEMNITE CHORUM NS				
<b>Charges sociales</b>				<b>49 131,58</b>	<b>11,78</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	33 023,75	7,92		
645300	COTISATIONS RETRAITE	6 461,45	1,55		
645400	COTISATIONS PREVOYANCE	3 515,44	0,84		
645500	COTISATIONS MUTUELLE	3 529,35	0,85		
645810	CHGES SOC. / CONGES PAYES	2,39			
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	1 144,80	0,27		
648200	AVANTAGES SOCIAUX	1 454,40	0,35		
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>				<b>16 676,29</b>	<b>4,00</b>
681120	DOT AMORT IMMO CORPOREL.	16 676,29	4,00		
<b>Dotations aux provisions</b>				<b>19 926,43</b>	<b>4,78</b>
681500	DOTATION PROVISIONS POUR RISQUES	19 926,43	4,78		
<b>Autres charges</b>				<b>347,87</b>	<b>0,08</b>
654000	PERTES / CREANCES PARENTS	244,78	0,06		
658000	CHARGES GESTION COURANTE	103,09	0,02		
<b>Résultat d'exploitation</b>				<b>76 491,78</b>	<b>18,35</b>
<b>Total des produits financiers</b>				<b>360,14</b>	<b>0,09</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>				<b>360,14</b>	<b>0,09</b>
764000	REVENUS DE VMP				
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	360,14	0,09		
<b>Total des charges financières</b>				<b>4 965,55</b>	<b>1,19</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>				<b>4 965,55</b>	<b>1,19</b>
661100	INTERETS SUR EMPRUNT	4 965,55	1,19		

## Détail du Compte de Résultat (ANC)

		Etat exprimé en euros		01/01/2021	12
				31/12/2021	mois
<b>Résultat financier</b>				<b>(4 605,41)</b>	<b>-1,10</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>				<b>71 886,37</b>	<b>17,24</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>				<b>10 760,70</b>	<b>2,58</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>				<b>644,51</b>	<b>0,15</b>
771800 PRODTS EXCEPT DE GESTION	644,51	0,15			
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>				<b>10 116,19</b>	<b>2,43</b>
777000 SUBV INVESTMT VIREES CR	10 116,19	2,43			
<b>Total des charges exceptionnelles</b>				<b>194,85</b>	<b>0,05</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>				<b>194,85</b>	<b>0,05</b>
671800 CHARGES EXCEPT DE GESTION	194,85	0,05			
<b>Résultat exceptionnel</b>				<b>10 565,85</b>	<b>2,53</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>				<b>9,00</b>	
695000 IMPOT SUR LES SOCIETES	9,00				
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				<b>82 443,22</b>	<b>19,77</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>					
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>					

## Détail du compte de Résultat (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
<b>Total des produits d'exploitation</b>				<b>326 736,91</b>	<b>100,00</b>
<b>Cotisations</b>				<b>1 262,50</b>	<b>0,39</b>
756100	COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	1 262,50	0,39		
<b>Prestations de services</b>				<b>47 671,90</b>	<b>14,59</b>
706100	PRESTATIONS PARENTS	47 671,90	14,59		
706300	DIVERS				
<b>Subventions d'exploitation</b>				<b>130 000,00</b>	<b>39,79</b>
740000	SUBVENTION CONTRATS AIDES				
741200	SUBVENTION MAIRIE	130 000,00	39,79		
<b>Autres produits de gestion courante</b>				<b>11,48</b>	
758000	PRODUITS GESTION COURANTE	11,48			
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>				<b>10 599,35</b>	<b>3,24</b>
781740	REPRISE DEPRECIATION CPTE CLTS	1 670,66	0,51		
791000	TRANSFERTS CHARGES	548,69	0,17		
791100	REMBOURSEMENT ASP	3 000,70	0,92		
791200	REMBOURSEMENT FORMATION	2 147,50	0,66		
791300	TRANSFERTS CHARGES MUTEX	2 832,37	0,87		
791500	REMBOURSEMENT ASSURANCE	399,43	0,12		
<b>Autres produits</b>				<b>137 191,68</b>	<b>41,99</b>
731000	CONCOURS PUBLIC - PSU CAF	108 370,68	33,17		
731100	CONCOURS PUBLIC - CAF AIDES CO	28 821,00	8,82		
<b>Total des charges d'exploitation</b>				<b>275 961,11</b>	<b>84,46</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>				<b>43 980,67</b>	<b>13,46</b>
606100	EAU	1 166,91	0,36		
606200	ELECTRICITE	2 961,74	0,91		
606300	FOURN. ENTRETIEN/PETIT EQUIPMT	3 972,12	1,22		
606330	VETEMENTS DE TRAVAIL				
606400	FOURNITURES BUREAU	259,60	0,08		
606500	FOURNITURES PEDAGOGIQUES	548,47	0,17		
606600	ALIMENTATION	5 585,82	1,71		
606700	PRODUITS HYGIENE	3 527,24	1,08		
606710	COUCHES	922,97	0,28		
606800	PHARMACIE	211,76	0,06		
613000	LOCATIONS	1 025,34	0,31		
615000	ENTRETIEN ET REPARATIONS	4 511,56	1,38		
615600	MAINTENANCE	3 062,15	0,94		
616000	ASSURANCES	639,11	0,20		
618100	DOCUMENTATION GENERALE	20,00	0,01		
621000	PERSONNEL EXTERIEUR	537,88	0,16		
622600	HONORAIRES COMPTA	5 068,80	1,55		
622610	HONORAIRES SOCIAL	504,00	0,15		
622650	HONORAIRE CAC	2 101,20	0,64		
622700	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX	(42,49)	-0,01		
625100	DEPLACEMENTS	404,96	0,12		
626100	FRAIS POSTAUX	80,13	0,02		
626200	TELEPHONE	351,41	0,11		
626210	INTERNET	359,88	0,11		
627000	FRAIS CESU	94,57	0,03		
627800	FRAIS BANCAIRES	533,54	0,16		

## Détail du compte de Résultat (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2020 31/12/2020	12 mois
628000	COTISATION APPUI RESEAU	1 530,00	0,47		
628100	COTISATIONS	50,00	0,02		
628300	FRAIS ACTIVITES PEDAGOGIQUES	948,00	0,29		
628600	FORMATION SALARIES	3 044,00	0,93		
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>				<b>4 489,61</b>	<b>1,37</b>
631000	TAXE SUR LES SALAIRES				
633000	FORMATION CONTINUE	4 442,43	1,36		
635800	ORDURES MENAGERES	47,18	0,01		
<b>Rémunération du personnel</b>				<b>183 287,19</b>	<b>56,10</b>
641000	SALAIRES	180 042,96	55,10		
641200	PROVISION CONGES PAYES	(3 575,37)	-1,09		
641400	INDEMNITES ET PRIMES RUPTURE	13 501,12	4,13		
641410	INDEMN CHOMAGE PARTIEL	(4 078,79)	-1,25		
641411	INDEMNITES TRANSPORTS				
641440	IJSS	(3 240,29)	-0,99		
641450	INDEMNITE CHORUM NS	637,56	0,20		
<b>Charges sociales</b>				<b>26 467,46</b>	<b>8,10</b>
645100	COTISATIONS URSSAF	14 799,05	4,53		
645300	COTISATIONS RETRAITE	5 162,09	1,58		
645400	COTISATIONS PREVOYANCE	3 086,28	0,94		
645500	COTISATIONS MUTUELLE	2 830,09	0,87		
645810	CHGES SOC. / CONGES PAYES	(1 708,45)	-0,52		
647500	MEDECINE DU TRAVAIL	954,00	0,29		
648200	AVANTAGES SOCIAUX	1 344,40	0,41		
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>				<b>16 056,02</b>	<b>4,91</b>
681120	DOT AMORT IMMO CORPOREL.	16 056,02	4,91		
<b>Dotations aux provisions</b>					
681500	DOTATION PROVISIONS POUR RISQUES				
<b>Autres charges</b>				<b>1 680,16</b>	<b>0,51</b>
654000	PERTES / CREANCES PARENTS	1 670,66	0,51		
658000	CHARGES GESTION COURANTE	9,50			
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>				<b>50 775,80</b>	<b>15,54</b>
<b>Total des produits financiers</b>				<b>203,63</b>	<b>0,06</b>
<b>Intérêts et produits financiers</b>				<b>203,63</b>	<b>0,06</b>
764000	REVENUS DE VMP	17,54	0,01		
768000	AUTR. PRODUITS FINANCIERS	186,09	0,06		
<b>Total des charges financières</b>				<b>4 005,26</b>	<b>1,23</b>
<b>Intérêts et charges financières</b>				<b>4 005,26</b>	<b>1,23</b>
661100	INTERETS SUR EMPRUNT	4 005,26	1,23		
<b>RESULTAT FINANCIER</b>				<b>(3 801,63)</b>	<b>-1,16</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>				<b>46 974,17</b>	<b>14,38</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				<b>9 748,99</b>	<b>2,98</b>

## Détail du compte de Résultat (CRC)

Etat exprimé en euros				01/01/2020	12
				31/12/2020	mois
771800	PRODOTS EXCEPT DE GESTION	355,22	0,11		
777000	SUBV INVESTMT VIREES CR	9 393,77	2,88		
<b>Charges exceptionnelles</b>				<b>147,59</b>	<b>0,05</b>
671800	CHARGES EXCEPT DE GESTION	147,59	0,05		
<b>Résultat exceptionnel</b>				<b>9 601,40</b>	<b>2,94</b>
<b>Impôts sur les sociétés</b>				<b>4,00</b>	
695000	IMPOT SUR LES SOCIETES	4,00			
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>				<b>56 571,57</b>	<b>17,31</b>
<b>Contributions volontaires en nature</b>					
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>					





RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE

Liberté  
Égalité  
Fraternité

N° 2070-SD  
(janvier 2022)

Formulaire obligatoire  
article 206-5 du Code général des impôts

## IMPOT SUR LES SOCIETES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU PRIVEES AGISSANT SANS BUT LUCRATIF

Adresse du service  
où cette déclaration doit  
être déposée

SIE DE BORDEAUX PESSAC  
RUE JULES FERRY

33090 BORDEAUX CEDEX

Identification du destinataire

**Association LES PETITS PETONS**  
12 RUE FERDINAND ANTOUNE

33600 PESSAC

Adresse du déclarant  
(quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

SIE	Numéro de dossier	Clé	Régime	Code service
330048	314138	82	NI	651
SIREN 3 4 7 6 1 5 0 1 5				

EXERCICE OUVERT LE 01/01/2021 ET CLOS LE 31/12/2021

### CADRE NE CONCERNANT QUE LES ORGANISMES BÉNÉFICIAIRES DE DONS (article 222 bis du CGI)

Montant cumulé des dons et versements mentionnés sur les reçus, attestations ou tous autres documents  
et perçus au titre de l'exercice

Nombre de reçus, attestations ou tous autres documents délivrés au titre de l'exercice

### DECOMPTE DE L'IMPOT A PAYER OU A RESTITUER

#### I- IMPOT SUR LES SOCIETES

Bénéfice taxable (report de la case L page 4) : ..... MI 37 x Taux : 24 % = ..... NI 9  
 Bénéfice taxable (report de la case K page 4) : ..... QI ..... x Taux : 15 % = ..... RI .....  
 Crédits d'impôts imputables (attachés à des revenus de valeurs mobilières étrangères) : ..... SI .....  
 Crédits d'impôts imputés : ..... TI .....  
 Montant total de l'IS à payer : OI 9  
 Solde des crédits d'impôt non imputés sur l'IS : ..... VI .....

#### II - CONTRIBUTION SUR LES REVENUS LOCATIFS

Recettes imposables (report de la rubrique E du cadre IV page 4) : MC ..... x Taux : 2.5 % = NC .....  
 Solde des crédits d'impôt non imputés sur l'IS (report de la case VI) : ..... OC .....  
 Crédits d'impôts imputés sur la CRL : ..... PC .....  
 Montant total de la CRL à payer : ..... O2 0

#### III - RECAPITULATION

Total à payer (O1 + O2 = O3) : si O3 est positif ou nul (si nul porter 0) ..... O3 9  
 ou Solde du crédit d'impôt non imputé dont la restitution peut être demandée :  
 (Joignez un relevé d'identité bancaire, postal ou de la caisse d'épargne)

### COORDONNEES, DATE, SIGNATURE

Téléphone : 0556361422  
 Signature : (nom et qualité du signataire)  
 GAUVIN DIRECTRICE  
 A BORDEAUX le 28022022  
 Adresse électronique :  
 lespetitspetons@free.fr

### RESERVE A L'ADMINISTRATION

Somme :	Date : .....	Taux %
Date de réception :	N° PEC	Taux %
		Taux %
	N° Opération	Taux %

#### Mode de paiement

Veuillez communiquer les éléments suivants à votre banque :

- ☐ numéraire  
☐ chèque bancaire  
☒ virement

SIE .....  
 RIB .....  
 REFERENCE .....



## I – REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS

1 – Revenus taxables au taux de 24 % (revenus des créances non représentées par des titres négociables ; revenus des dépôts, cautionnements et comptes courants, revenus des valeurs mobilières étrangères autres que les dividendes, des avances, prêts ou acomptes reçus en qualité d'associés de société de capitaux) : indiquer le montant brut

37

2 – Revenus imposables au taux de 10 % : indiquer le montant brut

- produit des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition particulière et non susceptibles d'être cotées : certificats de dépôt, billets de trésorerie, bons à moyens terme négociables et bons du Trésor en compte courant, prime de remboursement attachées à certains titres ou contrats, produits des parts des fonds communs de créances;
- revenus des obligations, titres participatifs, effets publics et de tous autres titres d'emprunts négociables émis à compter du 1er janvier 1987 : par l'État, les départements, les communes, les établissements publics français, les associations de toute nature, les sociétés, les compagnies et entreprises financières, commerciales ou civiles françaises.

3 – Dividendes perçus taxables au taux de 15 %

## II – REVENUS DES EXPLOITATIONS AGRICOLES OU FORESTIERES

1 – Régime du bénéfice réel normal (1) (2) ou

Régime du bénéfice réel simplifié (1) (2)

2 – Régime des micro-exploitations « micro-BA » (1) (3)

**TOTAL**

Bénéfice (a)	Déficit (b)

3 – Bénéfice imposable (col. a – col. b) ou déficit (col. b – col. a) des exploitations agricoles

(1) L'article 33 de la loi n° 1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 a abrogé, à compter de l'imposition des revenus de 2016, le régime du forfait agricole pour le remplacer par un régime dit « micro BA », codifié à l'article 64 bis nouveau du code général des impôts (CGI).

Le régime « micro BA » s'applique de plein droit aux exploitations agricoles dont la moyenne des recettes ne dépasse pas 82 200 €, hors taxes, sur trois années consécutives. En cas de dépassement, les exploitations sont imposées d'après un régime réel d'imposition (réel simplifié ou réel normal).

Le bénéfice imposable est égal à la moyenne triennale des recettes de l'année d'imposition et des deux années précédentes, diminuée d'un abattement de 87 % représentatif des charges, qui ne peut être inférieur à 305 €.

Toutefois, quelque soit le montant de leurs recettes, les collectivités demeurent imposées d'après le régime du forfait visé à l'article 76 du code général des impôts en ce qui concerne le bénéfice provenant des coupes de bois.

(2) Lignes correspondantes de l'imprimé 2151 pour le régime du bénéfice réel normal, 2139 B pour le régime réel simplifié.

Le bénéfice ou le déficit est déterminé compte tenu des revenus accessoires (location de droit d'affichage, du droit de chasse, de la concession du droit d'exploitation, des redevances tréfoncières, etc.).

(3) Les revenus accessoires constituent des revenus distincts du micro-BA ; ils sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers (cadre IV, revenus des propriétés bâties et non bâties).

**III – RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME APPARTENANT A LA COLLECTIVITE OU DONT CETTE DERNIERE A ASSUME LES FRAIS D'ENTRETIEN AU COURS DE L'EXERCICE**

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres			Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation		
Caractéristiques marque et puissance	Nom, qualité et adresse de la personne à laquelle la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)	Caractéristiques marque et puissance	Service auquel la voiture est affectée	Propriétaire (P) ou non propriétaire (NP)

**IV – REVENUS DES PROPRIETES BATIES ET NON BATIES**

**A - Adresse des propriétés**

Départ (code)	Commune	Rue et numéro ou Lieu-dit	Nature	Départ (code)	Commune	Rue et numéro ou Lieu-dit	Nature

Nature : indiquer « R » pour les propriétés rurales et « U » pour les propriétés urbaines

**B - Revenus imposables**

	Propriétés rurale et/ou urbaines (totalisation col. 2 et 3)	Propriétés urbain (constructions et leurs dépendances y compris les terrains non bâtis sis dans les villes ou dans les communes rurales qui ne font pas partie d'une exploitation agricole)	Propriétés rurales (terrains non bâtis même s'ils sont situés dans les villes)
RECETTES	1	2	3
1 – Montant brut des fermages ou des loyers encaissés			
2 – Recettes provenant de la location du droit d'affichage, du droit de chasse ou de pêche, de toits pour des antennes de téléphonie mobile, de la concession du droit d'exploitation de carrières, d'une source thermale, des redevances tréfoncières ou autres redevances			
3 – Dépenses par nature déductibles incombant au propriétaire et mises par convention à la charge des locataires (2)			
4 – Subventions (ANAH), indemnités d'assurance (3)			
5 – Total des recettes (lignes 1 à 4)			
FRAIS ET CHARGES			
6 – Frais d'administration et de gestion (4)			
7 – Autres frais de gestion (5)			
8 – Primes d'assurance (6)			
9 – Dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration (7)			
10 – Charges récupérables non récupérées au départ du locataire (8)			
11 – Indemnités d'éviction, frais de relogement, frais d'adhésion à des associations foncières			
12 – Impositions (y compris la CRL) (9)			
13 – Amortissements des constructions fiscalement déductibles			
14 – Provisions pour charges de copropriété payées en 2021 par les copropriétaires bailleurs (10)			
15 – Régularisation des provisions pour charges de copropriété déduites au titre de l'année 2020 par les copropriétaires bailleurs (11)			
16 – TOTAL DES FRAIS ET CHARGES [(lignes 6 à 14) – ligne 15]			
17 – INTERETS DES EMPRUNTS contractés pour l'acquisition, la construction, la réparation, l'amélioration ou la conservation des propriétés (12)			
18 – REVENUS (+) OU DEFICITS (-) par catégorie d'immeubles (ligne 5 – (ligne 16 + ligne 17))			

**C – Contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL)** (article 234 nonies à 234 quindecies du CGI)

Recettes nettes soumises à la contribution de 2,5 %

**V – DETERMINATION DU BENEFICE TAXABLE**

**RECAPITULATION DES REVENUS IMPOSABLES**

détaillés pages 2 et 3

**Revenus de capitaux mobiliers imposables à 24 %**  
(reportez dans la colonne 1 le chiffre figurant au §I, ligne 1)

**Revenus des exploitations agricoles ou forestières**  
(reportez dans la colonne 1 ou 2 le chiffre figurant au §II, ligne 3)

**Revenus des propriétés bâties ou non bâties**  
(reportez dans la colonne 1 ou 2 le chiffre figurant au §IV, ligne 18)

**TOTAL**

Bénéfice (a)	Déficit (b)
37	
37	

**Solde bénéficiaire**(col. 1 – col. 2) (à reporter case A) ou **Solde déficitaire** (col. 2 – col. 1) (à reporter case B)

A	37	B
---	----	---

Montant total des déficits antérieurs restant à reporter

C
---

**Solde bénéficiaire**(A-C) (à reporter case E) ou **Solde déficitaire** (C-A) ou (B+C) (à reporter case F)

E	37	F
---	----	---

**Revenus des dividendes imposés à 15 %**  
(reporter case K le chiffre figurant au §I, ligne 3)

K
---

**Revenus de capitaux mobiliers imposables à 10 %**  
(reporter case G le chiffre figurant au §I, ligne 2)

G
---

1 – la collectivité a réalisé un solde bénéficiaire (case E remplie)  
(reporter case H les 10/24 du montant brut (G))

H
---

2 – la collectivité a réalisé un solde déficitaire (case F remplie)

- si les revenus mobiliers (G) sont supérieurs au déficit (F), reporter case I les 10/24 de la différence (G-F)

I
---

- si le déficit (F) est supérieur ou égal aux revenus aux revenus mobiliers (G), reporter case J la différence (F - G)

J
---

**BENEFICE TAXABLE A 24 %** (L = E + H ou I) (à reporter case MI page 1) ou **DEFICIT** (M = F ou J)

L	37	M
---	----	---

Si vous donnez en location un ou des locaux nus à usage professionnel dont le montant des recettes HT est supérieur à 152 500 €,

cochez la case suivante : ☐

